

Приложение № 6 к Регламенту
АО Банк ЗЕНИТ Сочи по
реализации требований Закона
США «О налоговом контроле
иностранных счетов»

**Анкета – форма самостоятельной сертификации организаций финансового рынка -
клиентов АО Банк ЗЕНИТ Сочи в целях соблюдения требований Закона США «О
налоговом контроле иностранных счетов» (далее - FATCA)**

Уважаемый клиент АО Банка ЗЕНИТ Сочи,

Просим вас заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к ним не
указано иное.

1	Является ли Ваша организация организацией финансового рынка ¹	Да	Нет Если Вы ответили «Нет», то дальнейшее заполнение данной анкеты не требуется.
2	Наименование организации на русском языке		
3	Наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме IRS		
4	GIIN организации (при его наличии)		
5	Статус организации для целей FATCA (необходимо отметить одно из представленных значений)	1	Participating Foreign Financial Institution
		2	Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution
		3	Reporting Model 1 Foreign Financial Institution
		4	Reporting Model 2 Foreign Financial Institution
		5	Certified deemed-compliant Foreign Financial Institution
		6	Owner documented Foreign Financial Institution
		7	Non-reporting Model 2 Foreign Financial Institution
		8	Sponsored Foreign Financial Institution
		9	Non-Participating Foreign Financial Institution

¹ кредитная организация; страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность; управляющая компания по договору доверительного управления имуществом; негосударственный пенсионный фонд; акционерный инвестиционный фонд; управляющая компания инвестиционного фонда, ПИФ и НПФ; клиринговая организация.

6	Является ли Ваша организация юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза), и физических лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве)	Да	Нет
---	--	----	-----

Если Вы отметили в п.5 статус №№ 3-9, просим представить дополнительно заполненную форму W8-BEN-E (форма и инструкция по ее заполнению находится по ссылке: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>)

Настоящим Ваша организация подтверждает, что:

- информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной;
- она несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;
- она полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к статусу в рамках FATCA, указанному в настоящей анкете;
- АО Банк ЗЕНИТ Сочи вправе руководствоваться данной анкетой для принятия решения об идентификации Вашей организации в соответствии с требованиями FATCA и о необходимости удержания с нее налогов в соответствии с налоговым законодательством США;

Если в п.5 Вы указали статус №6 (Owner documented Foreign Financial Institution), то настоящим Ваша организация дает согласие на передачу в IRS или уполномоченным ею налоговым агентам по указанным IRS каналам связи, в объеме и сроки, установленные требованиями FATCA и Соглашения, заключенного между Банком и IRS, составляющую банковскую тайну сведения о Вашей организации, как о клиенте Банка, и об открытых в Банке любых счетах Вашей организации (включая счета, открытые после даты подписания настоящего согласия) и операциям по ним.

Если в п.5 Вы указали статус №9 (Non-Participating Foreign Financial Institution), то настоящим Ваша организация дает согласие, если иное не предусмотрено законодательством РФ:

- на передачу в IRS или уполномоченным ею налоговым агентам по указанным IRS каналам связи, в объеме и сроки, установленные требованиями FATCA и Соглашения, заключенного между Банком и IRS, составляющую банковскую тайну сведения о Вашей организации, как о клиенте Банка, и об открытых в Банке любых счетах Вашей организации (включая счета, открытые после даты подписания настоящего согласия) и операциям по ним, и
- на удержание с нее налогов в соответствии с налоговым законодательством США.

Настоящим Ваша организация обязуется уведомить АО Банк ЗЕНИТ Сочи об изменениях любых сведений или подтверждений, указанных в настоящей Анкете, не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений..

Руководитель организации _____ / _____
(подпись) (ФИО полностью)

«__» _____ 201__ г.

М.П.